MUNICÍPIO DE FLORIANO
Relatório resumido da execução orçamentária
Balanço orçamentário
Orçamentos fiscal e da seguridade social

Período de referência:Janeiro a Fevereiro de 2026 / 1° Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º))

Em reais

Receitas	Previsão inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				
			No bimestre(b)	%(b/a)	Até bimestre(c)	%(c/a)	Saldo(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	388.648.304,00	388.762.088,55	68.830.905,22	17,71	68.830.905,22	17,71	319.931.183,33
Receitas Correntes.	353.709.253,00	353.823.037,55	68.830.905,22	19,45	68.830.905,22	19,45	284.992.132,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.781.253,00	37.781.253,00	4.258.589,42	11,27	4.258.589,42	11,27	33.522.663,58
Impostos	34.890.000,00	34.890.000,00	3.732.137,51	10,70	3.732.137,51	10,70	31.157.862,49
Taxas	2.891.253,00	2.891.253,00	526.451,91	18,21	526.451,91	18,21	2.364.801,09
Contribuições	15.234.000,00	15.234.000,00	2.874.918,00	18,87	2.874.918,00	18,87	12.359.082,00
Contribuições Sociais	6.579.000,00	6.579.000,00	1.270.503,98	19,31	1.270.503,98	19,31	5.308.496,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.655.000,00	8.655.000,00	1.604.414,02	18,54	1.604.414,02	18,54	7.050.585,98
Receita Patrimonial	7.155.500,00	7.155.500,00	10.446.533,06	145,99	10.446.533,06	145,99	-3.291.033,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	320.000,00	320.000,00	29.193,18	9,12	29.193,18	9,12	290.806,82
Valores Mobiliários	4.835.500,00	4.835.500,00	6.017.339,88	124,44	6.017.339,88	124,44	-1.181.839,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Correntes	291.325.000,00	291.438.784,55	50.570.020,57	17,35	50.570.020,57	17,35	240.868.763,98
Transferências da União e de suas Entidades	211.610.500,00	211.724.284,55	31.962.826,16	15,10	31.962.826,16	15,10	179.761.458,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.684.500,00	36.684.500,00	9.544.415,49	26,02	9.544.415,49	26,02	27.140.084,51
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.975.000,00	42.975.000,00	9.062.778,92	21,09	9.062.778,92	21,09	33.912.221,08
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	2.113.500,00	2.113.500,00	680.844,17	32,21	680.844,17	32,21	1.432.655,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300.000,00	1.300.000,00	197.509,07	15,19	197.509,07	15,19	1.102.490,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	17.797,58	3,56	17.797,58	3,56	482.202,42
Demais Receitas Correntes	313.500,00	313.500,00	465.537,52	148,50	465.537,52	148,50	-152.037,52
Receitas de Capital	34.939.051,00	34.939.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939.051,00
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências de Capital	28.589.051,00	28.589.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.589.051,00
Transferências da União e de suas Entidades	28.089.051,00	28.089.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.089.051,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.415.100,00	8.415.100,00	1.709.288,72	20,31	1.709.288,72	20,31	6.705.811,28
Receitas Correntes.	8.415.100,00	8.415.100,00	1.709.288,72	20,31	1.709.288,72	20,31	6.705.811,28
Contribuições	8.415.100,00	8.415.100,00	1.709.288,72	20,31	1.709.288,72	20,31	6.705.811,28
Contribuições Sociais	8.415.100,00	8.415.100,00	1.709.288,72	20,31	1.709.288,72	20,31	6.705.811,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	397.063.404,00	397.177.188,55	70.540.193,94	17,76	70.540.193,94	17,76	326.636.994,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	397.063.404,00	397.177.188,55	70.540.193,94	17,76	70.540.193,94	17,76	326.636.994,61
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	397.063.404,00	397.177.188,55	70.540.193,94		70.540.193,94		

Período de referência:Janeiro a Fevereiro de 2026 / 1° Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º))

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.956.103,03			6.956.103,03		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.956.103,03			6.956.103,03		

Período de referência:Janeiro a Fevereiro de 2026 / 1° Bimestre: Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º))

Em reais

Despesas	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	Despesas empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até	Inscritas em RP não
			No bimestre	Até bimestre(f)		No bimestre	Até bimestre(h)		o bimestre(j)	processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	378.835.604,00	385.635.762,03	102.035.313,77	102.035.313,77	283.600.448,26	39.547.531,46	39.547.531,46	346.088.230,57	31.149.597,86	0,00
Despesa Corrente	311.248.000,00	316.480.740,14	92.922.614,27	92.922.614,27	223.558.125,87	38.164.783,81	38.164.783,81	278.315.956,33	29.766.850,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	163.582.400,00	163.979.388,69	28.286.116,56	28.286.116,56	135.693.272,13	25.655.884,49	25.655.884,49	138.323.504,20	17.785.477,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.361.000,00	811.000,00	240.000,00	240.000,00	571.000,00	38.734,14	38.734,14	772.265,86	38.734,14	0,00
Outras Despesas Correntes	145.304.600,00	151.690.351,45	64.396.497,71	64.396.497,71	87.293.853,74	12.470.165,18	12.470.165,18	139.220.186,27	11.942.638,53	0,00
Despesa de Capital	61.207.604,00	62.775.021,89	9.112.699,50	9.112.699,50	53.662.322,39	1.382.747,65	1.382.747,65	61.392.274,24	1.382.747,65	0,00
Investimentos	55.702.604,00	55.720.021,89	2.367.205,54	2.367.205,54	53.352.816,35	118.732,24	118.732,24	55.601.289,65	118.732,24	0,00
Amortização da Dívida	5.505.000,00	7.055.000,00	6.745.493,96	6.745.493,96	309.506,04	1.264.015,41	1.264.015,41	5.790.984,59	1.264.015,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.380.000,00	6.380.000,00			6.380.000,00			6.380.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.666.300,00	15.936.029,55	9.180.401,13	9.180.401,13	6.755.628,42	2.693.637,92	2.693.637,92	13.242.391,63	1.354.691,70	0,00
Despesa Corrente	15.666.300,00	15.936.029,55	9.180.401,13	9.180.401,13	6.755.628,42	2.693.637,92	2.693.637,92	13.242.391,63	1.354.691,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.586.300,00	15.856.029,55	9.180.401,13	9.180.401,13	6.675.628,42	2.693.637,92	2.693.637,92	13.162.391,63	1.354.691,70	0,00
Outras Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	394.501.904,00	401.571.791,58	111.215.714,90	111.215.714,90	290.356.076,68	42.241.169,38	42.241.169,38	359.330.622,20	32.504.289,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	394.501.904,00	401.571.791,58	111.215.714,90	111.215.714,90	290.356.076,68	42.241.169,38	42.241.169,38	359.330.622,20	32.504.289,56	0,00
SUPERÁVIT (XIII)			0,00	0,00		28.299.024,56	28.299.024,56		38.035.904,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	394.501.904,00	401.571.791,58	111.215.714,90	111.215.714,90		70.540.193,94	70.540.193,94		70.540.193,94	
RESERVA DO RPPS	2.561.500,00	2.561.500,00			2.561.500,00			2.561.500,00		

Antonio Reis Neto	Ângela Emanuely Damas Costa	Joziel Pereira da Rocha	Francisco Philippe Cronemberger Nunes
Gestor(a)	Responsável Controle Interno	Contabilista. CRC:007889/O-5	Secretário(a) de Finanças
CPF: 079.290.303-00	CPF: 060.594.293-51	CPF: 89774302320	CPF: 978.346.153-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 31/03/2026 14:53:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/03/2026 13:12:43**